BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB1N2B8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2025	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	74 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	55 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	68 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	46 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	55 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	56 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	89 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	82 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	147 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	93 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	42 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	42 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	36 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	36 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	55 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	40 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	48 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	49 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	61 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	65 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	65 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	139 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	157 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	161 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	295 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	183 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	544 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	295 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	295 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	301 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	259 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	418 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	584 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	574 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	959 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	114 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	114 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	114 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	114 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	114 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	169 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	114 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	115 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	102 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	119 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	101 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	106 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	139 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	133 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	133 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	147 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	147 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	169 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	124 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	120 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	111 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	172 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	112 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	166 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	132 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	121 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	173 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	208 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	180 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	220 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	221 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	224 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	212 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	301 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	238 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	302 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	302 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	267 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	236 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	293 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	284 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	302 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	228 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	264 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	216 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	272 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	264 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	264 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	286 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	301 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	324 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	303 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	313 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	369 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	352 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	415 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	415 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	377 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	460 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	415 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	465 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	552 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	626 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	561 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	592 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	477 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	546 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	592 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	592 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	592 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	586 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	592 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	487 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	486 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	500 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	453 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	510 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	512 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	689 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	724 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	628 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	648 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	559 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	691 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	749 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	750 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	945 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	882 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	865 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	800 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	773 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	772 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	760 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	701 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	729 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	729 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	677 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	792 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	809 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	935 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	742 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	930 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	880 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	908 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	797 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	935 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	914 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	873 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	873 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1167 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1108 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1008 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	935 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	843 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	855 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	839 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	885 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	894 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	852 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	852 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	987 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1457 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1382 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1355 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1449 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1764 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1770 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1500 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1456 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1807 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1799 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1816 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1684 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1684 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1684 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1769 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1769 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1401 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1480 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1387 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1395 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1378 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1175 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1112 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1380 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1357 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1224 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1259 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1497 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1553 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1597 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1498 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	1723 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2601 EUR	479 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2270 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2442 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2353 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2285 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2456 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2413 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2434 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2632 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	2017 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1774 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1546 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1401 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1472 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1460 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1436 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1383 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1293 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1467 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1529 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1480 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1567 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1589 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1588 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1493 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1528 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1536 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1476 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1648 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1580 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1696 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1806 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1810 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	2181 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1867 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1882 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1992 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1973 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	2305 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1920 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR